

证券代码: 600870

证券简称: *ST 厦华

公告编号: 2022-040

厦门华侨电子股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第九届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。现将有关情况公告如下:

一、 本次津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定, 为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用, 公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及同行业上市公司薪酬水平, 拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币(税前)调整为每人每年8万元人民币(税前)。

二、 独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见: 为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用, 公司结合自身实际情况、所处地区薪酬情况及同行业上市公司薪酬水平对独立董事津贴进行调整, 符合公司的长远发展战略。本议案的审议决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2022年4月29日